

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۴۶,۴۷۵,۸۴۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۶,۰۰۰,۴۰۶,۵۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷۰	۶۲۸,۵۷۷,۵۷۷,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۵۸,۵۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۰,۴۸۴,۴۳۷,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۸۷	۷۷۴,۹۳۵,۴۸۰,۴۸۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۷۳۲,۹۴۴,۶۶۶,۲۰۳	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	CD\GOB۰۰۰۱ شمش طلا
۱.۵۷	۱,۴۰۳,۵۱۳,۰۵۷,۴۸۰	۶۸۱,۴۴۷,۲۶۷,۰۴۱			۳۴۶,۴۷۵,۸۴۴,۰۰۰		-		۱,۶۱۹,۴۲۹,۵۰۹,۷۵۳	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شبندر-۱۰۳۵۲-۰۴/۰۵/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت شبندر-۱۰۳۷۸-۰۴/۰۵/۲۲

اختیارخ ت شبندر-۱۰۳۷۸-۰۴/۰۵/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰,۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۶۰۹,۳۱۸,۰۰۹	-	-	-
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۸۲,۸۳۴,۲۲۶,۲۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۶۲,۲۱۳,۴۸۸
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صند	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۴	-	-	-	-	-	۱۴,۲۵۳	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۲۵۳,۵۶۵,۲۹۰,۲۵۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹۰,۴۰۰,۸۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۳۷,۲۵۷,۸۵۴,۱۱۳	-	-	-	(۹,۰۴۰,۸۵۸)	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۵,۳۰۴	-	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۸۳۵,۲۹۷,۲۹۴,۱۸۸	-	-	-	(۲۸,۶۲۵,۰۰۰)	۸۴۴,۴۵۱,۰۹۸,۲۸۱	-	-	-
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۷۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۰۱	-	-	-	(۱۵,۱۵۲,۲۱۵)	۲۵۸,۰۲۵,۹۰۰,۴۴۵	-	-	-
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۲۳,۸۴۵,۸۶۷,۰۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۲۳,۵۴۳	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۱	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۴۴۷,۷۳۶,۴۲۴,۷۰۹
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۳۴۲,۳۳۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	۹,۸۴۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۴۹۷,۴۰۰
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۴,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۳۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۰,۷۰۶,۲۵۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵۰,۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۹۴,۳۹۰,۰۹۳,۳۹۲	-	-	-	(۱,۸۷۶,۰۰۰)	۸۶,۴۷۳,۱۷۷,۴۸۶	-	-	-
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۰,۰۴۹,۷۰۸,۵۴۳	۴۱,۹۴۳,۱۷۷,۵۶۴	-	-	-	(۳,۰۰۴,۶۵۴)	۳۸,۸۰۹,۲۲۴,۹۶۰	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۴	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۸۹۴,۵۲۵
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۲۰۶,۲۵۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	۱۳۴,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۰۵,۲۳۸,۲۰۵	-	-	-	(۱۳,۴۸۷,۹۰۰)	۱۵۶,۱۵۴,۵۸۴,۸۷۹	-	-	-
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱,۵۵۰,۳۵۰,۹۲۶,۱۳۳	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۹	۱,۳۴۶,۰۵۸,۹۴۳,۵۸۷	۱,۳۳۶,۰۵۸,۹۴۳,۵۸۷
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۸۷۹,۳۷۵
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲۶۹,۷۹۵	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۱۹,۱۴۲,۴۲۸,۹۰۲	-	-	-	(۲۶۹,۷۹۵)	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۲۱	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۲۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۵۶,۰۲۹,۹۷۰,۱۰۴	-	-	-	-	-	۲۵,۲۸۰	۲۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۵۹,۴۳۴,۲۷۵,۱۰۲
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۱۴,۱۱۲,۱۱۸,۴۰۶	۴۰۰۹,۵۰۱	۴۲,۲۵۰,۶۳۷,۹۵۳	-	-	-	۱۰,۵۹۰	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۶۳,۳۸۷,۴۷۱,۸۳۳
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۳,۰۴۸,۵۱۶۰,۸۴	-	-	-	(۷۱۶,۷۷۷)	۲۱,۲۵۷,۴۳۵,۸۳۰	-	-	-
صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۷۷۴,۶۵۰,۶۳۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۰	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۶۷۳,۶۵۹,۱۴۳,۶۷۳
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۵۵,۱۳۲,۱۸۸	-	-	-	(۳,۲۲۹,۲۱۱)	۳۰,۰۳۲,۳۹۴,۷۸۵	۹,۱۵۸	۱۷,۷۰۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۷,۶۲۸,۱۱۰
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۶۶,۲۷۵,۴۶۴,۴۱۸	-	-	-	-	-	۳۷۶,۵۶۰	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۷۶,۲۷۲,۴۷۶,۸۹۰
صندوق طلای عیار مفید	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۰,۷۳۰,۲۸۴,۹۲۷	-	-	-	(۱۰۱,۸۱۴)	۲۲,۳۴۴,۸۶۶,۸۶۸	-	-	-
جمع		۷,۶۹۶,۱۸۲,۲۲۹,۲۵۳	۹,۲۴۶,۲۵۲,۰۳۳,۸۱۶	۴۲,۲۵۰,۶۳۷,۹۵۳	(۸۰,۵۰۴,۲۲۴)	۱,۷۰۵۸۰,۰۰۱۰,۱۶۸			۶,۳۴۵,۷۰۹,۹۵۷,۸۹۸	۷,۲۶۷,۵۴۲,۹۱۸,۴۴۲	۸,۱۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۴۷	-۵.۸۹٪	۶۵۰,۲۱۴,۷۰۴,۲۲۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۲۲	-۸.۶۰٪	۱,۰۵۶,۴۱۷,۹۲۱,۵۴۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مربحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۶۷۴,۵۰۰	۷۱۷,۰۳۷	۶.۳۱٪	۴۳۰,۵۷۴,۳۶۶,۴۴۸	نگهداری تا سررسید
مربحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مربحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۷۰	۹۷۶,۸۴۳	-۴.۲۴٪	۱,۷۱۸,۹۳۲,۰۶۷,۰۸۳	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مربحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵,۰۶۵,۷۰۶	۹۲۱,۵۰۰	۹۳۵,۲۶۲	۱.۴۹٪	۴,۷۳۶,۹۰۳,۶۰۵,۵۵۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۷۰۹,۵۱۰	۷۴۸,۶۵۱	۵.۵۲٪	۴۶۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۲۱	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مربحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۹۹۹,۸۴۰	۹۶۱,۶۳۱	-۳.۸۲٪	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و غدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۷۹۶	-۲.۳۲٪	۱,۰۷۴,۲۸۰,۸۵۱,۲۹۷	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۳۳,۰۰۰	۹۰۲,۴۰۰	۹۵۲,۹۲۶	۵.۶۰٪	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۳۴,۵۱۴,۸۰۷,۱۱۳,۳۴۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۸.۴۱	۳۴,۳۶۰,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۷	۷,۵۸۰,۴۴۶,۳۱۴,۲۱۱	۹,۷۵۶,۵۷۰,۵۳۸,۶۹۸	۳۲,۱۸۴,۲۱۶,۶۷۲,۷۰۰	سپرده بانکی
۳۸.۴۱	۳۴,۳۶۰,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۷	۷,۵۸۰,۴۴۶,۳۱۴,۲۱۱	۹,۷۵۶,۵۷۰,۵۳۸,۶۹۸	۳۲,۱۸۴,۲۱۶,۶۷۲,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۲,۳۱۹,۸۹۴,۲۴۰	۸.۹۹	۰.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۱۵,۱۵۹,۷۴۳,۱۵۱)	(۱۷.۴۵)	-۴.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۹۸,۷۲۵,۴۰۰,۲۶۶	۶۰.۸۴	۱.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۵۹,۵۸۶,۳۷۹,۸۷۳	۴۷.۶۰	۰.۹۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸۹,۶۹۶,۸۵۳	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۸۰۵,۹۶۱,۶۲۸,۰۸۱	۱۰۰.۰۰	-۱.۸۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰	۵۴,۱۳۲,۳۰۸,۳۱۳	۲۲,۳۷۱,۸۰۵,۸۰۰	-	۳۱,۷۶۰,۵۰۲,۵۱۳	۲	۲,۲۳۵,۹۳۹,۹۶۳	۲۲,۳۷۱,۸۰۵,۸۰۰	(۵۱,۸۹۶,۳۶۸,۳۵۰)	۳۱,۷۶۰,۵۰۲,۵۱۳	پالایش نفت بندرعباس
۲	۲۷۲,۴۵۳,۰۳۱,۰۰۰	-	۲۲۱,۶۹۳,۰۳۱,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	-	پویا زرکان آق دره
۲	۲۷۴,۵۹۶,۶۶۹,۶۷۱	-	۲۷۴,۵۹۶,۶۶۹,۶۷۱	-	۲	۴۱,۹۹۰,۸۱۴,۲۷۷	-	۴۱,۹۹۰,۸۱۴,۲۷۷	-	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۳	۶۰۱,۱۸۲,۰۰۸,۹۸۴	-	۴۹۶,۲۸۹,۷۰۰,۶۷۱	۸۲,۵۲۰,۵۰۲,۵۱۳	۱۱	۱۶۲,۳۱۹,۸۹۴,۲۴۰	۲۲,۳۷۱,۸۰۵,۸۰۰	۱۰۸,۱۸۷,۵۸۵,۹۲۷	۳۱,۷۶۰,۵۰۲,۵۱۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد	درآمد	درآمد	درآمد	درصد	درآمد	درآمد	درآمد
از کل	سود	سود	سود	کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمدها	صندوق	صندوق	صندوق	درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰۰۷	۱۳,۳۰۷,۶۸۳,۰۸۴	۱۳,۳۰۷,۶۸۳,۰۸۴	-	(۰.۱۷)	(۳,۱۳۳,۹۵۲,۶۰۳)	(۱,۳۹۰,۳۲۱,۶۵۴)	(۱,۷۴۳,۶۳۰,۹۴۹)
(۰۰۰)	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	-	(۰.۱۰)	(۱,۷۹۱,۰۸۰,۲۵۴)	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	(۱,۶۳۷,۳۲۲,۳۶۷)
(۰۰۱)	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	-	۰۰۷	۱,۱۸۹,۳۷۴,۴۱۹	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	۲,۱۱۶,۴۳۱,۱۹۷
۰۰۵	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	-	(۰.۹۴)	(۱۶,۹۶۲,۹۰۸,۶۵۵)	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	(۲۶,۰۳۰,۸۶۱,۴۰۰)
(۰۰۰)	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	-	۰۰۸	۱,۵۰۴,۵۸۱,۹۴۲	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	۱,۶۹۷,۲۹۹,۸۸۱
(۰۰۱)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	-	(۰.۴۳)	(۷,۸۱۶,۹۱۵,۹۰۶)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	(۵,۲۶۷,۱۷۳,۷۹۵)
(۰۰۲)	(۳,۷۱۰,۶۰۲,۱۰۴)	(۲,۲۲۱,۳۶۸,۳۳۷)	(۱,۴۸۹,۲۳۳,۲۶۷)	(۰.۲۳)	(۴,۱۲۵,۱۰۹,۲۹۱)	(۲,۲۲۱,۳۶۸,۳۳۷)	(۱,۹۰۳,۷۴۰,۹۵۴)
۰۱۸	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	-	(۰.۱۹)	(۳,۴۹۰,۸۰۵,۹۹۱)	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	(۳۶,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۰)
۰۷۰	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	-	۰.۵۱	۹,۱۵۳,۸۰۴,۰۹۴	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	(۱۱۵,۳۱۳,۸۴۶,۴۷۵)
(۰۰۹)	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	-	(۰.۶۰)	(۱۰,۹۵۰,۶۵۳,۳۲۵)	(۱۶,۹۵۹,۱۱۳,۱۹۵)	۶,۰۰۸,۴۵۹,۸۷۰
(۰۱۰)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	-	(۰.۷۶)	(۱۳,۸۳۷,۶۴۸,۸۰۹)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	۳,۳۴۱,۱۴۵,۱۳۳
۰۳۴	۵۹,۸۲۶,۱۷۷,۷۹۵	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۵۸,۵۸۸,۹۷۱,۷۶۶	۰.۵۵	۹,۹۹۷,۰۱۲,۴۷۲	-	۹,۹۹۷,۰۱۲,۴۷۲
۰۰۴	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	-	-	-	-	-
۰۰۷	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	-	-	-	-	-
۰۰۵	۹,۷۴۱,۴۵۳,۹۰۶	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۶,۶۲۴,۵۵۳,۸۴۴	۰.۳۹	۷,۰۲۴,۷۱۵,۴۷۴	-	۷,۰۲۴,۷۱۵,۴۷۴
(۰۰۳)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	-	-	-	-	-
۰۰۳	۴,۸۹۷,۳۳۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۳۵,۰۵۲	-	-	-	-	-
(۰.۲۷)	(۴۸,۵۶۴,۶۸۷,۰۴۲)	۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	(۵۷,۹۵۷,۰۵۳,۳۴۸)	(۵.۵۷)	(۱۰۰,۹۹۱,۴۹۰,۰۲۲)	-	(۱۰۰,۹۹۱,۴۹۰,۰۲۲)
۱.۴۹	۲۶۵,۷۵۸,۳۰۸,۲۰۵	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۳۲,۷۶۸,۲۰۵	۱.۷۷	۳۲,۱۵۶,۹۰۶,۹۴۷	-	۳۲,۱۵۶,۹۰۶,۹۴۷
(۱.۶۵)	(۲۹۳,۱۳۰,۸۱۰,۲۱۸)	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	(۲۱۳,۲۴۶,۷۳۷,۰۵۳)	(۱۱.۸۲)	(۲۱۴,۲۹۱,۹۸۲,۵۴۵)	-	(۲۱۴,۲۹۱,۹۸۲,۵۴۵)
۰.۱۱	۱۹,۱۳۳,۱۹۱,۰۸۱	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱۹,۲۳۸,۵۵۵,۱۱۷	۰.۱۹	۳,۰۴۰,۳۰۴,۹۹۸	-	۳,۰۴۰,۳۰۴,۹۹۸
۰.۱۴	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	-
۲.۵۷	۴۵۷,۷۴۸,۱۱۲,۶۳۴	۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۴	۴۰۷,۷۵۱,۰۷۷,۳۱۴	۳.۴۶	۶۲,۷۳۲,۹۹۱,۱۶۷	-	۶۲,۷۳۲,۹۹۱,۱۶۷
۰.۵۹	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-
۰.۶۰	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	-	-	-	-	-
(۰.۱۸)	(۳۲,۶۷۶,۳۵۰,۷۰۰)	-	(۳۲,۶۷۶,۳۵۰,۷۰۰)	(۱.۸۹)	(۳۴,۲۲۰,۱۱۵,۳۰۰)	-	(۳۴,۲۲۰,۱۱۵,۳۰۰)
(۰.۱۰)	(۱۷,۶۰۲,۹۷۱,۶۱۸)	-	(۱۷,۶۰۲,۹۷۱,۶۱۸)	(۱.۲۹)	(۲۳,۳۷۲,۰۱۲,۷۳۷)	-	(۲۳,۳۷۲,۰۱۲,۷۳۷)
(۰.۰۲)	(۳,۵۹۵,۷۲۵,۰۰۰)	-	(۳,۵۹۵,۷۲۵,۰۰۰)	(۰.۷۳)	(۲۳,۲۸۴,۲۰۶,۲۵۰)	-	(۲۳,۲۸۴,۲۰۶,۲۵۰)
۰.۲۸	۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۱۳,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰
(۰.۰۳)	(۴,۸۱۱,۷۹۳,۷۵۰)	-	(۴,۸۱۱,۷۹۳,۷۵۰)	(۰.۳۵)	(۶,۲۹۲,۵۱۸,۷۵۰)	-	(۶,۲۹۲,۵۱۸,۷۵۰)
(۰.۰۰)	(۳۵۹,۲۳۸,۶۰۰)	-	(۳۵۹,۲۳۸,۶۰۰)	(۰.۰۵)	(۹۷۸,۸۳۶,۲۵۰)	-	(۹۷۸,۸۳۶,۲۵۰)
(۰.۰۰)	(۵۷۶,۳۲۰,۶۲۵)	-	(۵۷۶,۳۲۰,۶۲۵)	(۰.۰۶)	(۱,۰۷۸,۷۱۷,۵۰۰)	-	(۱,۰۷۸,۷۱۷,۵۰۰)
۰.۰۰	۳۰۵,۹۳۴,۵۲۴	-	۳۰۵,۹۳۴,۵۲۴	۰.۰۲	۳۲۰,۰۱۹,۵۲۴	-	۳۲۰,۰۱۹,۵۲۴
۴.۸۱	۸۵۵,۶۹۸,۵۲۲,۶۲۲	۴۲۳,۵۷۹,۰۸۶,۳۱۳	۴۲۳,۱۱۹,۴۴۳,۰۰۹	(۱۷.۲۹)	(۳۱۵,۱۵۹,۷۴۳,۱۵۱)	۱۲۴,۶۳۸,۴۷۳,۴۸۰	(۴۳۹,۷۹۸,۲۱۶,۶۳۱)
جمع							

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ-۰۴۰۵۱۴	۴,۲۱۹,۴۳۲,۲۲۲	(۲۲,۲۴۸,۳۱۶,۰۵۲)	۲۳,۹۳۶,۱۰۸,۱۳۳	۵,۸۹۷,۱۲۴,۳۰۳	۶۲,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۲۳,۹۳۶,۱۰۸,۱۳۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰-۰۱	-	(۲۰,۱۹۵,۱۶۱,۲۴۴)	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۳۸۵	۱,۹۲۷,۸۶۵,۰۴۱	.	-	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ-۰۵۱۱۲۴	۸۰,۷۶۴,۱۰۱,۰۰۵	-	-	۸۰,۷۶۴,۱۰۱,۰۰۵	۶۲۵,۵۶۹,۱۸۰,۹۱۹	۳۹,۲۹۴,۶۵۶,۹۶۱	۶۶۴,۰۱۴,۵۹۱,۸۴۱
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ-۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ-۰۵۰۶۲۳	۹۶,۶۷۱,۶۸۸,۷۰۲	-	-	۹۶,۶۷۱,۶۸۸,۷۰۲	۷۴۰,۵۹۵,۱۷۰,۹۴۵	۶۰,۹۷۳,۸۰۶,۶۵۸	۸۰۱,۵۵۲,۶۵۰,۵۶۴
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۵۴-۳-ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	-	-	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۴۱۷,۸۷۲,۴۰۲,۶۶۷
صکوک اجاره اخایر ۶۱-۳-ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۶۱,۷۷۲,۱۵۰,۳۱۰	-	-	۶۱,۷۷۲,۱۵۰,۳۱۰	۴۹۹,۵۳۰,۵۷۰,۳۸۰	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۴۹۹,۹۱۲,۷۵۷,۸۸۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۵۰۳۲۵-۰۲	-	۶۰,۵۱۷,۴۳,۶۹۴	-	۶۰,۵۱۷,۴۳,۶۹۴	.	۴۸,۸۰۰,۹۵۷,۶۵۳	۴۸,۸۲۶,۶۳۲,۹۹۸
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۳۰,۳۵۳,۸۰۷,۷۰۸
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۱,۸۲۲,۹۱۸,۶۸۱
مشارکت ش تهران ۳۱۱-۳-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۲۱۳,۴۷۹,۹۰۲,۴۷۵
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۴۷۹,۸۴۰,۳۹۶,۷۰۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶-۰۱	-	-	-	-	.	-	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳
مراجعه آرمان موتور-کیمیا-۰۸۰۴۰۷	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	-	-	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۷۲۳,۷۵۶,۷۸۰
صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳-ماهه ۲۳٪	۶۹,۵۹۸,۰۴۹,۲۳۰	-	-	۶۹,۵۹۸,۰۴۹,۲۳۰	۳۵۴,۵۵۷,۲۹۵,۱۲۳	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۴,۱۲۲,۲۹۵,۱۲۳
مراجعه توسعه معادن-کیمیا-۰۷۱۱۲۰	۲۸,۲۹۶,۸۶۹,۳۶۸	-	-	۲۸,۲۹۶,۸۶۹,۳۶۸	۷۵,۴۱۶,۳۲۹,۹۶۷	(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	۷۵,۲۱۵,۹۸۶,۲۱۷
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۱,۰۵۳,۹۵۴,۹۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	-	۲۶,۸۱۵,۸۱۰,۳۷۴	۱۵۷,۴۴۳,۲۱۸,۸۸۴	۴۳,۵۶۲,۰۲۰,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۵,۳۲۹,۲۶۳
مراجعه بلورنوری-کیمیا-۰۶۰۴۰۳	۱۴,۴۷۲,۹۰۲,۷۵۴	-	-	۱۴,۴۷۲,۹۰۲,۷۵۴	۱۱۰,۲۹۸,۹۸۶,۹۰۸	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱۱۰,۱۷۸,۲۹۳,۱۵۸
صکوک اجاره فارس ۱۰۷-بدون ضامن	۱۳۵,۶۵۲,۷۶۲,۵۵۹	(۳۳۶,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۳۵,۳۱۶,۳۲۵,۰۵۹	۸۲۴,۵۶۰,۰۶۶,۵۳۸	(۱,۲۱۷,۶۸۷,۵۰۰)	۸۲۳,۳۴۲,۳۷۹,۰۳۸
مراجعه پورالطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	۲۷,۶۷۷,۰۵۴,۷۶۰	-	-	۲۷,۶۷۷,۰۵۴,۷۶۰	۲۲۳,۹۵۶,۵۵۷,۴۲۵	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۲۲۳,۷۵۴,۵۰۱,۱۷۵
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۳۴,۶۷۲,۰۶۰,۱۹۲	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۸	-	۴۳,۸۹۱,۰۲۸,۹۵۰	۳۵۳,۵۳۱,۷۱۰,۸۲۳	۶۸۰,۹۸۸,۵۷,۰۹۳	۳۲۱,۶۳۰,۵۶۹,۹۳۶
صکوک اجاره سمد ۶۲-۳-ماهه ۲۳٪	۱۳۹,۵۴۱,۵۴۳,۲۲۵	(۱۶۷,۶۸۷,۵۰۰)	-	۱۳۹,۳۷۳,۸۵۵,۷۲۵	۷۱۵,۶۹۹,۶۵۹,۴۴۴	(۱,۶۸۶,۴۳۷,۵۰۰)	۷۱۴,۰۱۳,۲۲۱,۹۳۴
مراجعه میتکران گلدریان ۹۱۹-۶۰	۲۶,۶۴۵,۰۰۸,۱۵۳	-	-	۲۶,۶۴۵,۰۰۸,۱۵۳	۲۰۸۰,۷۲۶,۸۳۰,۰۰۱	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۷,۸۹۱,۴۳۳,۰۰۱
مراجعه داروک-کیمیا-۰۷۰۹۰۴	۱۳,۰۹۰,۸۸۶,۵۳۶	-	-	۱۳,۰۹۰,۸۸۶,۵۳۶	۱۰۴,۴۷۱,۴۳۳,۰۱۶	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۴,۴۴۵,۱۸۳,۰۱۶
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا-۰۶۰۷۱۰	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۷۴۶	-	-	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۷۴۶	۱۵۰,۵۱۱,۹۴۴,۹۲۹	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۳۱۰,۶۹۴,۹۲۹
اجاره تامین اجتماعی ۹۰۹-۱۴۰۵۰	۷۹,۹۲۵,۵۰۲,۲۵۳	-	-	۷۹,۹۲۵,۵۰۲,۲۵۳	۶۴۵,۴۳۳,۳۷۳,۳۲۵	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۴۴,۸۲۹,۶۲۳,۳۲۵
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۱۷,۵۵۱,۵۲۹,۸۵۱	۹,۹۳۴,۷۷۲,۸۰۹	-	۲۷,۴۸۶,۳۰۲,۶۶۰	۱۳۰,۴۵۲,۱۱۰,۱۱۰	۷۳,۷۷۸,۰۲۲,۰۵۵	۲۰۴,۳۳۰,۱۳۲,۱۶۵
اجاره غدیرایرانین ۱۱۴-۱۴۰۵۰	۱۰,۷۰۴,۳۹۲,۰۴۵	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	-	۱۶,۳۱۵,۶۷۶,۸۱۵	۷۹,۴۳۶,۹۰۹,۶۶۶	۴۱,۳۴۰,۶۲۴,۵۱۸	۱۲۰,۷۷۷,۵۳۴,۱۵۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷-۰۱	-	۵۰,۴۰۳,۷۶۸	-	۵۰,۴۰۳,۷۶۸	-	۵۰,۴۰۳,۷۶۸	۵۰,۴۰۳,۷۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۵۰۹۲۳-۰۲	-	۱۱۰,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱۰,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۶۱,۴۲۶,۳۲۴,۳۹۳	۱۶۱,۴۲۶,۳۲۴,۳۹۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵-۰۱	-	۸۳۰۷,۲۳۷۵	-	۸۳۰۷,۲۳۷۵	-	۸۳۰۷,۲۳۷۵	۸۳۰۷,۲۳۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴-۰۱	-	۴۲,۷۶۹,۱۸۳	-	۴۲,۷۶۹,۱۸۳	-	۴۲,۷۶۹,۱۸۳	۴۲,۷۶۹,۱۸۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۰-۰۲	-	۱۰۲,۳۹۵,۵۶۲,۴۵۸	-	۱۰۲,۳۹۵,۵۶۲,۴۵۸	-	۱,۴۵۹,۷۲۶,۳۳۳,۳۱۲	۱,۴۵۹,۷۲۶,۳۳۳,۳۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۵۰۷۲۳-۰۲	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۶۹,۴۲۹,۷۴۴,۹۷۳	۱۶۹,۴۲۹,۷۴۴,۹۷۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۲-۰۵۰۹۱۶-۰۲	-	۲۰,۳۱۸,۷۱۸,۵۷	-	۲۰,۳۱۸,۷۱۸,۵۷	-	۳۲,۹۸۷,۸۷۴,۵۳۳	۳۲,۹۸۷,۸۷۴,۵۳۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳-۰۵۱۰۲۱-۰۲	-	۴,۳۸۸,۱۸۶,۸۵۷	-	۴,۳۸۸,۱۸۶,۸۵۷	-	۴۷,۰۴۱,۲۶۶,۸۹۰	۴۷,۰۴۱,۲۶۶,۸۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۵۱۱۱۲-۰۲	-	۳۰,۸۸,۶۴۴,۶۶۲	-	۳۰,۸۸,۶۴۴,۶۶۲	-	۳۱,۹۹۶,۲۶۸,۴۷۵	۳۱,۹۹۶,۲۶۸,۴۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۴۰۷۲۸-۰۱	-	۶۴۶,۶۵۹	-	۶۴۶,۶۵۹	-	۶۴۶,۶۵۹	۶۴۶,۶۵۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۴۱۲۱۱-۰۲	-	۴,۹۹۸,۹۳۲,۷۲۵	-	۴,۹۹۸,۹۳۲,۷۲۵	-	۴,۹۹۸,۹۳۲,۷۲۵	۴,۹۹۸,۹۳۲,۷۲۵
جمع	۹۱۹,۵۰۱,۲۳۰,۷۹۵	۱۳۳,۱۷۵,۰۳۵۰,۵۳	۴۶,۰۴۹,۱۲۴,۴۱۸	۱,۰۹۸,۷۲۵,۴۰۰,۲۶۶	۷,۰۷۷,۹۶۷,۸۳۱,۵۱۱	۲,۲۷۶,۸۹۷,۷۸۶,۲۵۳	۷۰۹,۲۸۶,۱۵۴,۳۹۶

۱۰,۰۶۴,۱۵۱,۷۷۲,۱۶۰ ۷۰۹,۲۸۶,۱۵۴,۳۹۶ ۲,۲۷۶,۸۹۷,۷۸۶,۲۵۳ ۷,۰۷۷,۹۶۷,۸۳۱,۵۱۱ ۱,۰۹۸,۷۲۵,۴۰۰,۲۶۶ ۴۶,۰۴۹,۱۲۴,۴۱۸ ۱۳۳,۱۷۵,۰۳۵۰,۵۳ ۹۱۹,۵۰۱,۲۳۰,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

ردیف	طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار طی دوره	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۹۲۰,۷۵۳	۲۳٪	۳۳.۷۵٪
۲	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بهوینا ۶۱۲-۳ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۷۳۷,۷۱۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۳	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۶۳,۰۱۲	۲۳٪	۳۷.۵٪
۴	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۶۱۶,۴۴۶	۲۳٪	۳۶.۵٪
۵	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸,۷۶۹,۰۱۵	۲۳٪	۳۵.۰٪
۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۹,۵۹۶,۹۸۸	۲۳٪	۳۷.۰٪
۷	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۸	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۹,۸۷۲,۲۱۷	۲۳٪	۳۸.۶٪
۹	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۳۳۴,۲۰۴	۲۳٪	۳۹.۰٪
۱۰	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۷۰۹,۶۳۶	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۱	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۲	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۳	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	-	۱۸٪	۳۴.۸٪
۱۴	تأمین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	-	۱۹٪	۳۴.۰٪
۱۵	تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۷۶۲,۹۵۳	۱۹٪	۳۳.۵٪
۱۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۰۴۱,۰۸۴	۲۳٪	۳۹.۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷,۲۱۰,۹۶۳,۵۹۴,۳۲۷		۸۵۹,۵۸۶,۳۷۹,۸۷۳	سپرده بانکی
	۷,۲۱۰,۹۶۳,۵۹۴,۳۲۷		۸۵۹,۵۸۶,۳۷۹,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۶,۳۳۶,۹۸۱	۱۳,۸۷۳,۹۷۴	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹۰,۸۴۸,۶۴۷	۴۷۵,۸۲۲,۸۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۹۵,۲۹۸,۷۱۷	۴۸۹,۶۹۶,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۴۹۷,۴۸۷	۳۱,۷۶۰,۵۰۲,۵۱۳	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۴۹۷,۴۸۷	۳۱,۷۶۰,۵۰۲,۵۱۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	-	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۴۹۷,۴۸۷	۳۱,۷۶۰,۵۰۲,۵۱۳	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۴۹۷,۴۸۷	۸۲,۵۲۰,۵۰۲,۵۱۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۰,۹۰۴,۰۰۶,۷۸۰	-	۵۰,۹۰۴,۰۰۶,۷۸۰	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	-	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	۲۳.۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مراجعه آرمان موتور-کیمیا۰۸۰۴۰۷
۳۵۴,۵۵۷,۲۹۵,۱۲۳	-	۳۵۴,۵۵۷,۲۹۵,۱۲۳	۶۹,۵۹۸,۰۴۹,۲۳۰	-	۶۹,۵۹۸,۰۴۹,۲۳۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مراجعه بهیویا۶۱۲-۳ماهه۲۳٪
۷۵,۴۱۶,۳۲۹,۹۶۷	-	۷۵,۴۱۶,۳۲۹,۹۶۷	۲۸,۲۹۶,۸۶۹,۳۶۸	-	۲۸,۲۹۶,۸۶۹,۳۶۸	۲۳.۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲۰
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳.۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴
۶۲۵,۵۶۹,۱۸۰,۹۱۹	-	۶۲۵,۵۶۹,۱۸۰,۹۱۹	۸۰,۷۶۴,۱۰۱,۰۰۵	-	۸۰,۷۶۴,۱۰۱,۰۰۵	۲۳.۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴
۱۵۷,۴۴۳,۲۱۸,۸۸۴	-	۱۵۷,۴۴۳,۲۱۸,۸۸۴	۲۱,۰۵۳,۹۵۴,۹۰۰	-	۲۱,۰۵۳,۹۵۴,۹۰۰	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن
۷۴۰,۵۹۵,۱۷۰,۹۴۵	-	۷۴۰,۵۹۵,۱۷۰,۹۴۵	۹۶,۶۷۱,۶۸۸,۷۰۲	-	۹۶,۶۷۱,۶۸۸,۷۰۲	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر۳-۰۵۴ماهه۲۳٪
۱۱۰,۲۹۸,۹۸۶,۹۰۸	-	۱۱۰,۲۹۸,۹۸۶,۹۰۸	۱۴,۴۷۲,۹۰۲,۷۵۴	-	۱۴,۴۷۲,۹۰۲,۷۵۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳
۸۲۴,۵۶۰,۰۶۶,۵۳۸	-	۸۲۴,۵۶۰,۰۶۶,۵۳۸	۱۳۵,۶۵۲,۷۶۲,۵۵۹	-	۱۳۵,۶۵۲,۷۶۲,۵۵۹	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن
۲۲۳,۹۵۶,۶۵۷,۴۲۵	-	۲۲۳,۹۵۶,۶۵۷,۴۲۵	۲۷,۶۷۷,۰۵۴,۷۶۰	-	۲۷,۶۷۷,۰۵۴,۷۶۰	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶
۲۵۳,۵۳۱,۷۱۰,۸۴۳	-	۲۵۳,۵۳۱,۷۱۰,۸۴۳	۳۴,۶۷۲,۰۶۰,۱۹۲	-	۳۴,۶۷۲,۰۶۰,۱۹۲	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاذ۶۱۲-بدون ضامن
۷۱۵,۶۹۹,۶۵۹,۴۳۴	-	۷۱۵,۶۹۹,۶۵۹,۴۳۴	۱۳۹,۵۴۱,۵۴۳,۲۲۵	-	۱۳۹,۵۴۱,۵۴۳,۲۲۵	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار۶۱-۳ماهه۲۳٪
۴۹۹,۵۳۰,۵۷۰,۳۸۰	-	۴۹۹,۵۳۰,۵۷۰,۳۸۰	۶۱,۷۷۲,۱۵۰,۳۱۰	-	۶۱,۷۷۲,۱۵۰,۳۱۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا۰۶۱۱۰۴
۲۰۸,۰۷۲,۶۸۳,۰۰۱	-	۲۰۸,۰۷۲,۶۸۳,۰۰۱	۲۶,۶۴۵,۰۰۸,۱۵۳	-	۲۶,۶۴۵,۰۰۸,۱۵۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مبتکران گلدیران۰۹۱۹۰۶
۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	۴,۲۱۹,۴۳۲,۲۲۲	-	۴,۲۱۹,۴۳۲,۲۲۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴
۱۰۴,۴۷۱,۴۳۳,۰۱۶	-	۱۰۴,۴۷۱,۴۳۳,۰۱۶	۱۳,۰۹۰,۸۸۶,۵۳۶	-	۱۳,۰۹۰,۸۸۶,۵۳۶	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴
۱۵۰,۵۱۱,۹۴۴,۹۲۹	-	۱۵۰,۵۱۱,۹۴۴,۹۲۹	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۷۴۶	-	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۷۴۶	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰
۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۰۰
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران۳۱۲-۳ماهه۱۸٪
۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷
۶۴۵,۴۳۳,۳۷۳,۳۲۵	-	۶۴۵,۴۳۳,۳۷۳,۳۲۵	۷۹,۹۲۵,۵۰۲,۲۵۳	-	۷۹,۹۲۵,۵۰۲,۲۵۳	۱۹.۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۰۵۰۵۰۹۴۵
۱۳۰,۴۵۲,۱۱۰,۱۱۰	-	۱۳۰,۴۵۲,۱۱۰,۱۱۰	۱۷,۵۵۱,۵۲۹,۸۵۱	-	۱۷,۵۵۱,۵۲۹,۸۵۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱
۷۹,۴۳۶,۹۰۹,۶۳۶	-	۷۹,۴۳۶,۹۰۹,۶۳۶	۱۰,۷۰۴,۳۹۲,۰۴۵	-	۱۰,۷۰۴,۳۹۲,۰۴۵	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴۰۵۰۱۴
۷۰,۷۷,۹۶۷,۸۳۱,۵۱۱	-	۷۰,۷۷,۹۶۷,۸۳۱,۵۱۱	۹۱۹,۵۰۱,۲۳۰,۷۹۵	-	۹۱۹,۵۰۱,۲۳۰,۷۹۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۲۱۰,۹۶۳,۵۹۴,۳۲۷	۴,۴۶۱,۶۹۴,۱۸۳	۷,۲۱۵,۴۲۵,۲۸۸,۵۱۰	۸۵۹,۵۸۶,۳۷۹,۸۷۳	۲۵۵,۱۵۷,۷۶۳	۸۵۹,۸۴۱,۵۳۷,۶۳۶	سود سپرده بانکی
۷,۲۱۰,۹۶۳,۵۹۴,۳۲۷	۴,۴۶۱,۶۹۴,۱۸۳	۷,۲۱۵,۴۲۵,۲۸۸,۵۱۰	۸۵۹,۵۸۶,۳۷۹,۸۷۳	۲۵۵,۱۵۷,۷۶۳	۸۵۹,۸۴۱,۵۳۷,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۶۰,۳۷۷,۷۱۰,۸۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۰,۳۲۱,۶۵۴)	۴۰,۱۹۹,۵۴۶,۶۱۴	۳۸,۸۰۹,۲۲۴,۹۶۰	۳,۰۰۴,۶۵۴	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	
(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۱,۲۵۷,۴۳۵,۸۳۰	۷۱۶,۷۷۷	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۱,۲۵۷,۴۳۵,۸۳۰	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریزما-س	
(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۲۱	۲۶۹,۷۹۵	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۲۱	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۲۱	۲۶۹,۷۹۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	
۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۵۸,۰۲۵,۹۰۰,۴۴۵	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۵۸,۰۲۵,۹۰۰,۴۴۵	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	
(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۳۳۴,۸۶۶,۸۶۸	۱۰۱,۸۱۴	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۳۳۴,۸۶۶,۸۶۸	۱۰۱,۸۱۴	صندوق طلای عیار مفید	
(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	۸۹,۰۲۴,۹۱۹,۵۹۷	۸۶,۴۷۳,۱۷۷,۴۸۶	۱,۸۷۶,۰۰۰	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	۸۹,۰۲۴,۹۱۹,۵۹۷	۸۶,۴۷۳,۱۷۷,۴۸۶	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
(۲,۲۲۱,۳۶۸,۳۳۷)	۳۲,۲۵۳,۷۶۳,۱۲۲	۳۰,۰۳۲,۳۹۴,۷۸۵	۳,۲۲۹,۲۱۱	(۲,۲۲۱,۳۶۸,۳۳۷)	۳۲,۲۵۳,۷۶۳,۱۲۲	۳۰,۰۳۲,۳۹۴,۷۸۵	۳,۲۲۹,۲۱۱	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۹,۳۱۸,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۹,۳۱۸,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.ص. مبتنی بر کالای فارابی	
۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۸۴۴,۴۵۱,۰۹۸,۲۸۱	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۸۴۴,۴۵۱,۰۹۸,۲۸۱	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	
(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۳۴۶)	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۷۷,۲۴۱,۸۴۶,۱۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۵۹,۱۱۳,۱۹۵)	۱۷۳,۱۱۳,۶۹۸,۰۷۴	۱۵۶,۱۵۴,۵۸۴,۸۷۹	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	
(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۵,۳۰۴	۹,۰۴۰,۸۵۸	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۵,۳۰۴	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	
۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان	
۶,۷۲۹,۶۲۷,۴۸۲	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۶۴,۴۱۵,۰۳۰,۳۷۴	۴,۲۳۸,۲۰۵	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	
۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۷۷,۸۷۲,۳۶۱,۰۸۳	۴,۱۱۴,۵۹۸	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	
۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۳۸,۷۸۴,۶۲۰,۰۲۶	۳,۵۶۲,۴۹۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	
(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	
۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۶,۶۰۴,۷۳۸,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	
۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	۱۳۲,۹۴۸,۹۱۷,۳۲۲	۱۴۲,۳۴۱,۲۸۳,۶۲۸	۱۰,۴۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۶۹,۸۸۸	۹۹۹,۴۷۶,۲۹۶,۷۲۳	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۴۶۷,۷۰۶	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	
۴۹,۹۹۷,۰۲۵,۳۲۰	۹۶۰,۰۱۴,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۱۰۴,۹۵۰,۶۲۸,۱۷۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۷۲	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی موج واحدهای عادی	
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۷	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۲۳,۹۲۶,۱۰۸,۱۳۳	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۱۰۸,۱۳۳	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۵۱۴	
۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۶۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۶۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۱-۰۴۰۵۲۰	
(۸۴۹,۲۴۶,۰۳۹)	۴۷,۳۵۲,۹۶۵,۷۱۹	۴۶,۵۰۳,۷۱۹,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸,۳۰۶,۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	
(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	۴,۷۷۷,۹۶۳,۸۳۷	۴,۷۶۱,۶۳۶,۷۹۸	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۲۳۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر۳۰-۰۵۴ماهه۲۳٪	
۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۷۶۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی۴۱۰	
۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره اخبار۶۱-۳ماهه۲۳٪	
۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا۱۰۴-۱۴۰۶۱۰	
۲۵,۶۷۵,۲۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۲-۰۵۰۳۲۵	
(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	
۹۲,۶۹۹,۳۱۲,۲۵۰	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۲۵۰	۲,۳۹۹,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳۰,۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش تهران۲۱۲-۳ماهه۱۸٪	
۱۶۳,۱۲۲,۱۴۷,۱۸۶	۳۰,۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۱۷۹,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۱-۰۴۰۳۲۶	
۱,۴۱۱,۸۶۵,۲۴۰,۷۰۹	۳۳,۵۲۶,۹۲۶,۴۴۹,۴۳۱	۳۴,۶۶۸,۷۹۱,۶۹۰,۱۴۰		۱۷۰,۶۸۷,۶۰۷,۸۹۸	۲,۲۲۰,۱۸۲,۴۰۳,۲۷۰	۲,۳۹۰,۸۷۰,۰۱۰,۱۶۸		جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۱۷۶,۲۷۲,۴۷۶,۸۹۰	۱۶۶,۲۷۵,۴۴۴,۴۱۸	۹,۹۹۷,۰۱۲,۴۷۲	۴۶۸,۶۷۵	۱۷۶,۲۷۲,۴۷۶,۸۹۰	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴,۰
پویا زرگان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۷۷,۵۷۷,۰۰۰	۵۱۰,۴۸۴,۴۳۷,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۷۷,۵۷۷,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۵,۸۶۷,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۸۲,۳۰۰	(۳۴,۲۲۰,۱۱۵,۳۰۰)	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۵,۸۶۷,۰۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۵۹,۴۳۴,۲۷۵,۱۰۱	۵۶,۰۲۹,۹۷۰,۱۰۳	۳,۴۰۴,۳۰۴,۹۹۸	۲,۳۵۳,۸۶۴	۵۹,۴۳۴,۲۷۵,۱۰۱	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴,۰
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۳۶,۰۵۸,۹۴۳,۵۸۶	۱,۵۵۰,۳۵۰,۹۲۶,۱۲۲	(۲۱۴,۲۹۱,۹۸۲,۵۴۵)	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۳۶,۰۵۸,۹۴۳,۵۸۶	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰,۰
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۶۲,۲۱۳,۴۸۷	۱۸۲,۸۳۴,۲۲۶,۲۵۵	(۲۳,۳۷۲,۰۱۳,۲۷۲)	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۶۲,۲۱۳,۴۸۷	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶,۰
صندوق س.سهامی سهام نگار کیمیا-س	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۶۷۳,۶۵۹,۱۴۳,۶۷۲	۷۷۴,۶۵۰,۶۳۳,۶۹۵	(۱۰,۰۹۱,۴۹۰,۰۰۲۲)	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۶۷۳,۶۵۹,۱۴۳,۶۷۲	۷۳۱,۶۴۶,۱۹۷,۰۲۱,۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۳,۴۴۷,۷۳۶,۴۴۴,۷۰۹	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۳۳,۵۴۲	۶۲,۷۳۲,۹۹۱,۱۶۷	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۳,۴۴۷,۷۳۶,۴۴۴,۷۰۹	۲,۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵,۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۳	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۳	۳۲,۱۵۶,۹۰۶,۹۴۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۳	۱,۰۴۱,۱۲۲,۵۲۲,۰۴۵,۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۰,۷۰۶,۵۲۰	۱۳۰,۴۴۴,۹۱۲,۵۰۰	(۱۳,۲۸۴,۲۰۶,۲۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۰,۷۰۶,۵۲۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰,۰
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱,۷۷۰,۷۸۰	۱۶,۱۹۷,۶۲۸,۱۱۰	۱۸,۱۰۱,۲۶۹,۰۶۵	(۱,۹۰۷,۲۴۰,۹۵۴)	۱,۷۷۰,۷۸۰	۱۶,۱۹۷,۶۲۸,۱۱۰	۱۷,۶۸۶,۸۶۱,۸۷۸,۰
صندوق س.اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۶۳,۳۸۷,۴۷۱,۸۳۳	۱۵۶,۳۲۳,۵۶۳,۲۵۹	۷,۰۲۴,۷۱۵,۴۷۴	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۶۳,۳۸۷,۴۷۱,۸۳۳	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹,۰
صندوق س.بخشی صنایع پالایش ۲-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع اعتبارا-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۴۹۷,۴۰۰	۲۰,۳۲۳,۳۳۳,۶۵۰	(۹۸,۸۲۶,۲۵۰)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۴۹۷,۴۰۰	۱۹,۶۲۲,۳۳۶,۰۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۸۷۹,۳۷۵	۲۰,۵۵۶,۸۱۷,۵۰۰	(۱,۱۰۹,۷۱۷,۵۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۸۷۹,۳۷۵	۱۹,۴۴۶,۳۲۰,۶۲۵,۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۸۹۴,۵۲۵	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۹,۵۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۸۹۴,۵۲۵	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰
شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	۷۶,۵۳۲	۷۷۴,۹۳۵,۴۸۰,۴۸۰	۷۷۴,۹۴۴,۶۶۶,۲۰۳	۴۱,۹۹۰,۸۱۴,۲۷۷	۷۶,۵۳۲	۷۷۴,۹۳۵,۴۸۰,۴۸۰	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹,۰
اجاره غنایر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶,۵۰۲,۱۴۴,۷۰۴,۲۲۰	۶۴۴,۶۰۳,۴۱۹,۴۵۱	۵,۶۱۱,۳۸۴,۷۷۰	۶۹۱,۰۰۰	۶,۵۰۲,۱۴۴,۷۰۴,۲۲۰	۶,۰۸۸,۷۴۰,۷۹۷,۰۲۰
صکوک مراهجه غدیر ۵۰-۳۱ماهه٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۱۷۹,۹۲۱,۵۴۰	۱۰,۴۶۴,۳۲۳,۱۴۴,۲۳۰	۹,۱۰۰,۸۵۶,۷۷۲,۸۰۹	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۱۷۹,۹۲۱,۵۴۰	۹,۸۲۹,۳۳۹,۸۹۹,۴۸۵,۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مراهجه داروک-کیمیا۴۰۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مراهجه طبیعت سبز-کیمیا۴۰۷۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م۴بودجه۴۰۱۱۷۰۰	۶,۶۴۵	۶۰,۷۴۰,۲۲۲,۹۹۷	۶۰,۳۳۸,۱۹۲,۲۲۹	۵۰,۴۰۳,۳۶۸	۶,۶۴۵	۶۰,۷۴۰,۲۲۲,۹۹۷	۶۰,۲۳۸,۱۹۲,۲۲۹,۰
اسنادخرانه-م۱بودجه۵۰۲۳۵۰۰۰	۴۴۵,۶۶۸	۳۴۱,۶۳۶,۸۲۶,۱۷۸	۳۳۵,۵۵۵,۰۰۰,۴۲۴	۶۰,۵۱۷,۲۳۳,۶۹۴	۴۴۵,۶۶۸	۳۴۱,۶۳۶,۸۲۶,۱۷۸	۳۳۵,۵۵۵,۰۰۰,۴۲۴
مراهجه مینگران گلدریان۴۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م۱بودجه۵۰۲۳۲۰۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۴۳۰,۵۷۴,۳۶۶,۴۴۸	۴۱۹,۵۷۲,۷۶۸,۲۹۹	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	۶۰۰,۶۰۰	۴۳۰,۵۷۴,۳۶۶,۴۴۸	۴۳۰,۵۷۴,۳۶۶,۴۴۸
اجاره اهداف کیمیا۴۰۹۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۲۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۲۷,۵۰۰	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۲۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۲۷,۵۰۰
اسنادخرانه-م۱بودجه۴۰۹۱۰۱۵۰۰	۱,۹۰۱	۱,۶۹۸,۹۱۹,۸۷۴	۱,۶۹۸,۹۱۹,۸۷۴	۸,۳۰۷,۲۷۵	۱,۹۰۱	۱,۶۹۸,۹۱۹,۸۷۴	۱,۶۹۸,۹۱۹,۸۷۴
اسنادخرانه-م۷بودجه۴۰۷۱۴۰۰	۱,۹۰۱	۵,۳۹۶,۳۳۶,۶۸۲	۵,۳۹۶,۳۳۶,۶۸۲	۴۲,۷۶۹,۱۸۳	۱,۹۰۱	۵,۳۹۶,۳۳۶,۶۸۲	۵,۳۹۶,۳۳۶,۶۸۲
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳۳ماهه٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	(۱۶۷,۶۸۷,۵۰۰)	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰
صکوک مراهجه فولاد۶۱۲بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۹۳۲,۰۶۷,۰۸۳	۱,۷۰۹,۷۱۳,۰۹۸,۲۳۴	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۹۳۲,۰۶۷,۰۸۳	۱,۶۵۰,۸۳۳,۰۹,۹۸۹,۰
مراهجه پوراطب گستر-کیمیا۴۰۷۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م۷بودجه۴۰۹۱۰۰۰۲	۵۰,۶۵۷,۰۶	۴,۷۳۶,۹۰۳,۰۵۵,۵۰۰	۴,۶۳۴,۵۰۸,۰۴۳,۰۹۲	۱۰۲,۳۹۵,۵۶۲,۴۵۸	۵۰,۶۵۷,۰۶	۴,۷۳۶,۹۰۳,۰۵۵,۵۰۰	۴,۷۳۶,۹۰۳,۰۵۵,۵۰۰
اسنادخرانه-م۱بودجه۴۰۵۰۷۲۰۰۰۲	۶۱۶,۸۱۷	۴۶۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۲۱	۴۵۰,۱۴۹,۷۷۸,۹۲۰	۱۱۵,۴۷۱,۸۸۸,۲۰۱	۶۱۶,۸۱۷	۴۶۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۲۱	۴۶۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۲۱
اسنادخرانه-م۱بودجه۴۰۹۱۶۰۰۰۲	۲۳۶,۳۰۷	۱۶۰,۳۳۵,۳۵۰,۱۱۳	۱۵۸,۰۰۱,۶۶۳,۲۵۵	۲,۰۳۱,۸۷۱,۸۵۷	۲۳۶,۳۰۷	۱۶۰,۳۳۵,۳۵۰,۱۱۳	۱۶۰,۳۳۵,۳۵۰,۱۱۳
اسنادخرانه-م۱بودجه۴۰۵۱۰۲۰۰۰۲	۳۵۴,۵۲۲	۳۲۳,۸۹۳,۳۷۰,۸۰۹	۳۲۳,۸۹۳,۳۷۰,۸۰۹	۴,۳۸۸,۱۶۴,۸۵۷	۳۵۴,۵۲۲	۳۲۳,۸۹۳,۳۷۰,۸۰۹	۳۲۳,۸۹۳,۳۷۰,۸۰۹
اسنادخرانه-م۱بودجه۴۰۵۱۱۱۲۰۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۵۷,۹۹۴,۱۷۷,۱۶۴	۱۵۴,۹۰۵,۵۲۲,۵۰۲	۲,۰۸۸,۶۴۴,۶۶۲	۲۴۴,۰۱۳	۱۵۷,۹۹۴,۱۷۷,۱۶۴	۱۵۷,۹۹۴,۱۷۷,۱۶۴
صکوک اجاره فارس ۰۰۷بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	(۳۲۶,۴۲۷,۵۰۰)	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰
اسنادخرانه-م۸بودجه۴۰۷۲۸۰۰۰۱	۳۰	۲۸,۸۵۱,۷۶۹	۲۸,۸۵۱,۷۶۹	۵۰,۱۰۱	۳۰	۲۸,۸۵۱,۷۶۹	۲۸,۸۵۱,۷۶۹
اسنادخرانه-م۸بودجه۴۰۷۱۲۱۰۰۰۲	۷۷۴,۸۱۴	۶۶۱,۱۸۳,۸۸۷,۶۹۵	۶۵۶,۱۸۴,۹۵۴,۹۷۰	۴,۹۹۸,۹۲۲,۷۲۵	۷۷۴,۸۱۴	۶۶۱,۱۸۳,۸۸۷,۶۹۵	۶۵۶,۱۸۴,۹۵۴,۹۷۰
مراهجه بلورنوری-کیمیا۴۰۴۰۰۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مراهجه عام دولت ۱۷۲-شخ۵۰۶۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	-	۴,۷۳۸,۸۸۳	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸
صکوک اجاره وگندبر ۷۰۱بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۸۰,۸۵۱,۲۹۷	۱,۰۶۸,۵۱۸,۹۵۵,۸۳۳	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۸۰,۸۵۱,۲۹۷	۱,۰۷۴,۲۸۰,۸۵۱,۲۹۷
مراهجه عام دولت ۱۸۶-شخ۵۱۱۲۴	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	-	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱
صکوک مراهجه بیویا ۶۱۲-۳۳ماهه٪	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراهجه توسعه معادن-کیمیا۴۰۷۱۱۲۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰
مراهجه آرمان موتور-کیمیا۴۰۷۰۸۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع		۴۸,۳۴۴,۵۸۲,۹۰۶,۳۳۸	۵۱,۷۹۴,۵۲۳,۵۵۸,۱۹۶	۶۸,۹۰۰,۳۹۶,۹۰۰		۴۸,۳۴۴,۵۸۲,۹۰۶,۳۳۸	۵۰,۳۵۸,۶۶۶,۸۸۶,۸۳۴,۰

۲,۳۳۷,۷۱۰,۷۳۴,۶۶۳

۵۲,۵۹۶,۳۷۷,۶۲۱,۲۹۷,۰